

Утверждаю:
 Ген.директор
 О.С. Хохрякова _____
 " ____ " _____ 2020г.

ООО "Жилищно-расчетный центр-1"

ИНН 1838004164

614038, г. Пермь, ул. Веденева, 45

тел/факс (342) 277-67-20/284-24-42

e-mail: jrc-1@mail.ru

Отчет по доходам и расходам за 2019 год

по многоквартирному дому: ул. Кронита, 11

1. Оборотно - сальдовая ведомость

Собираемость за период: **70,59%**

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб	Сумма начислений за период, руб. за 2019г	Сумма перерасчета за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб. за 2019г	Остаток (долг/переплата) на конец периода, руб.	Сумма фактических затрат за период, руб.
		1	2	3	4=(+/-)1+2-(+/-)3	5	6=5-4	7
1	Содержание жилья	-271 078,66	601 652,37		872 731,03	598 204,96	-274 526,07	601 652,37
2	Текущий ремонт	-112 191,34	280 737,07		392 928,41	278 894,24	-114 034,17	293 541,70
3	Услуги УК	-109 324,10	324 436,16		433 760,26	321 191,78	-112 568,48	324 436,16
4	Гос.пошлина	-206,90			206,90	206,90	0,00	0,00
5	Пени	-1 037,82			1 037,82	1 037,82	0,00	
6	Услуги представителя	-250,31	-1 500,00		-1 249,69		1 249,69	
	Итого:	-494 089,13	1 205 325,60	0,00	1 699 414,73	1 199 535,70	-499 879,03	1 219 630,23

2. Реестр выполненных работ по ТР

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Опрессовка ЦО, сварочные работы, промывка системы, установка	май	23 850,00
2	Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплотребления	2 раза	3 300,00
3	Замена участка хгвс в кв-ре 9	май	1 880,96
4	Ремонт плитки, подъезд 1	май	965,78
5	Ремонт пола, подъезд 1	июнь	4 192,95
6	Смена стояка и кранов (кв-ра 19 и подвал)	июль	5 401,59
7	Выкашивание газонов	июль	2 397,64
8	Снос и кронирование деревьев	июль	15 864,99
9	Ремонт подъезда 1	август	137 744,09
10	Смена светильников в моп, подъезд 2	август	11 134,51
11	Смена доводчика, подъезд 1	сентябрь	2 742,73
12	Замена участка стояка гвс в кв-ре 65	сентябрь	5 589,35
13	Ремонт регулятора	сентябрь	2 650,00
14	Частичный ремонт кровли	октябрь	4 542,90
15	Дезинфекция мусопроводного ствола, подъезд 2	октябрь	2 900,00
16	Окраска фасада (граффити)	октябрь	8 701,41
17	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования		22 448,80
18	Тракторная очистка придомовой территории	зим.период	12 500,00
19	Электротехнические работы: замена ламп, патронов и д.р. в МОП по заявкам	12 мес.	1 750,00
20	Чистка кровли и козырьков	зим.период	2 500,00
21	Страхование лифтов		1 000,00
22	Диагностика системы регулирования теплотребления	июнь	2 484,00
23	Диагностика лифтов		17 000,00
24	Обследование тех. состояния и чистка вентиляции		
	Итого:		293 541,70

3. Реестр выполненных работ по СЖ

3978,7

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость, руб.
1	Содержание КЭЗ и ВАО	12 мес.	146 814,03
2	Уборка ПТ	12 мес.	49 534,82
3	Уборка МОП	12 мес.	47 744,40
4	Дератизация и дезинфекция	12 мес.	9 429,52
5	Обслуживание дымоходов и ВК	12 мес.	16 949,26
6	Обслуживание мусоропроводов	12 мес.	67 558,33
7	Содержание лифтового хозяйства	12 мес.	213 417,47
8	Содержание мест накопления ТКО	9 мес.	10 384,41
9	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	12 мес.	2 745,30
10	Обслуживание ОПУ (отопления, гор.водосн., хол.водосн.)	12 мес.	6 803,58
11	ХВС на содержание ОИ	12 мес.	12 630,24
12	ГВС на содержание ОИ	12 мес.	9 403,84
13	ВО на содержание ОИ	12 мес.	8 237,18
	Итого:		601 652,37

4. Финансовый отчет по ТР и СЖ

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода 2019, руб.	Оплачено за период, руб. за 2019	Сумма выполненных работ, руб. в 2019г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. на 2019г	Конечный остаток (-) перерасход, (+) остаток, руб. с учетом прошлых лет
		1	2	3	4=2-(+/-)1-3	4=2-(+/-)1-3
1	Содержание жилья	-271 078,66	598 204,96	601 652,37	-3 447,41	-274 526,07
2	Текущий ремонт	159 266,09	278 894,24	293 541,70	-14 647,46	144 618,63
3	Услуги УК	-109 324,10	321 191,78	324 436,16	-3 244,38	-112 568,48
	Итого:	-221 136,67	1 198 290,98	1 219 630,23	-21 339,25	-242 475,92

Общая сумма задолженности жителей дома: -499 879,03р.

Финансовый результат деятельности нарастающим итогом, с учетом прошлых лет (2-7+остаток за 2018г.): -224 698,39

5. Отчет о проделанной работе отделов

<i>Технический отдел:</i>	Выполнено 88 заявок, из них 9 варийных заявок, составлено 2
<i>Паспортный стол:</i>	Выдано 71 справка, снято/зарегистрировано 34 граждан.
<i>Бухгалтерия по вопросам</i>	Выдано 17 справки, проведено более 20 консультаций.
<i>Юридический отдел:</i>	Подано заявлений в мировой суд на взыскание задолженности,

Согласовал (и): Инженер / _____ /Ф.Ф.Мухаматулина/
должность ФИО подпись

Мастер / _____ /А.Н.Тарсуков /
должность ФИО подпись

Бухгалтер / _____ /Н.А.Александрова/
должность ФИО подпись

Отчет принял (и): _____
№ кв. ФИО подпись

№ кв. ФИО подпись